

证券代码：836422

证券简称：润普食品

公告编号：2023-081

## 江苏润普食品科技股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2023年1月4日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕22号），同意江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润普食品”）向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册。

公司本次初始发行股数 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.50 元/股，募集资金总额为人民币 17,000.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用人民币 2,015.2566 万元（不含增值税），募集资金净额为 14,984.7434 万元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2023 年 2 月 22 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 2 月 22 日出具了天健验〔2023〕7-37 号《验资报告》。

公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，发行价格为人民币 8.50 元/股，新增募集资金人民币 250.0785 万元，扣除发行费用人民币 22.7083 万元（不含增值税），募集资金净额为 227.3702 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 4 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 7 日出具了天健验〔2023〕7-57 号《验资报告》。

公司已与中泰证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	余额
1	苏州银行股份有限公司连云港分行	51191200001329	7,106,388.02
合计			7,106,388.02

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司本次股票发行共募集资金总额 17,250.0785 万元，扣除本次发行费用为 2,037.9648 万元，募集资金净额为 15,212.1136 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金的具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	172,500,785.00
减：发行费用	20,379,648.08
募集资金净额	152,121,136.92
二、募集资金账户利息收入	88,215.11
三、尚未支付的发行费用	38,039.80
四、募集资金使用	145,141,003.81
其中：置换预先投入自筹资金偿还银行贷款项目	85,140,900.00
手续费	103.81
闲置募集资金购买理财产品	60,000,000.00

五、募集资金余额	7,106,388.02
----------	--------------

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

经公司 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换偿还银行贷款项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 8,712.3947 万元，其中置换偿还银行贷款项目人民币 8,514.09 万元，置换实际已支付的各项发行费用 198.3047 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏润普食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-246 号）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
苏州银行股份有限公司连云港分行	银行理财产品	结构性存款	6000 万元	2023 年 5 月 8 日	2023 年 11 月 8 日	保本浮动收益	3.00%

2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟

使用额度不超过人民币 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 6,000.00 万元。

#### （五）超募资金使用情况

公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 294,210 股，发行价格为人民币 8.50 元/股，新增募集资金人民币 250.0785 万元，扣除发行费用人民币 22.7083 万元（不含增值税），募集资金净额为 227.3702 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 4 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 7 日出具了天健验（2023）7-57 号《验资报告》。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

#### 六、备查文件

- （一）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《江苏润普食品科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》
- （三）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			152,121,136.92	本报告期投入募集资金总额			85,140,900.00	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			85,140,900.00	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目 8.6 万吨/年食品添加剂项目 (二期) 1	否	66,980,236.92	0	0	0%	2024 年 9 月 30 日	不适用	否
偿还债务	否	85,140,900.00	85,140,900.00	85,140,900.00	100%	不适用	不适用	否
合计	-	152,121,136.92	85,140,900.00	85,140,900.00	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>经公司 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换偿还银行贷款项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换偿还银行贷款项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 8,712.3947 万元，其中置换还银行贷款项目人民币 8,514.09 万元，置换实际已支付的各项发行费用 198.3047 万元。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏润普食品科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-246 号）。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说	2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议

明	<p>审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币6,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金融机构购买结构性存款产品等。现金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额6,000.00万元。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用